



Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Comportamiento de la economía de la Región
en el 2011 y perspectivas para el 2012

Contenido:

- Entorno económico de la región Bogotá - Cundinamarca
- Dinámica de la economía regional
- Mercado laboral
- Dinámica empresarial
- Internacionalización
- Entorno de negocios
- Calidad de vida



Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la Vicepresidencia de Gobernanza, elabora el **Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca**, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre la estructura, dinámica y comportamiento de la economía y la calidad de vida en la Región.

La información y el conocimiento sobre las características económicas, empresariales y sociales de las ciudades y regiones, son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas que permiten fortalecer y ampliar la capacidad de crecer, generar empleo, ingresos y calidad de vida. Con este propósito distintas ciudades y regiones cuentan con sistemas de información y análisis sobre su situación y perspectivas que les sirven para posicionarse con mayor facilidad como lugares atractivos para vivir y hacer negocios.

En esta edición del **Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca No. 16**, se analiza el comportamiento de la economía regional en el 2011 y los primeros meses del 2012, con base en un conjunto de variables e indicadores, que permiten conocer los principales cambios en la actividad productiva, la inversión empresarial, los precios, el empleo, el comercio exterior y en la calidad de vida.

El **Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca** se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Banco de la República, Gobernación de Cundinamarca, CEPAL, FMI, Banco Mundial, América Economía, Naciones Unidas, ANIF, ANDI, Fenalco, Camacol, Fedesarrollo, Superintendencia financiera, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, entre otras.

Consuelo Caldas Cano
Presidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva

Emilia Ruíz Morante
Vicepresidenta de Gobernanza

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Gestión y Transformación del Conocimiento

Oscar Javier Torres Mejía
Camilo Andrés Enciso Zurita
Cristian Gerardo Gil Sánchez
José Ramón Ortegón Salgado
Analistas

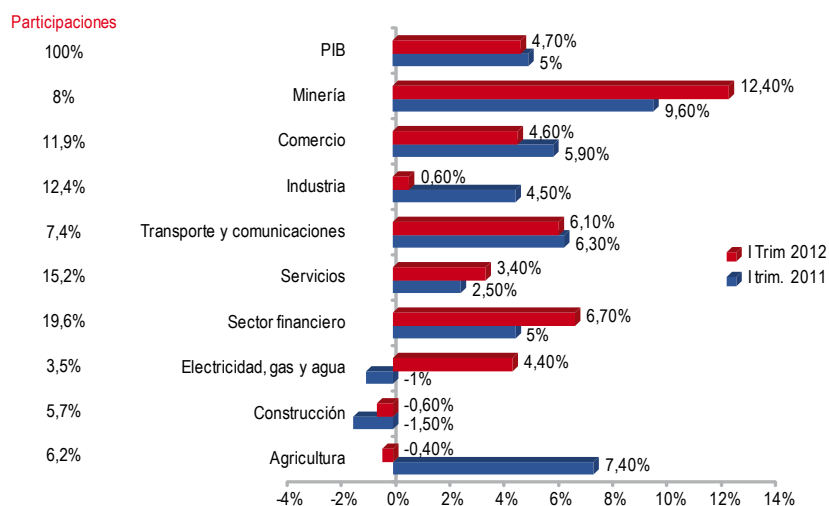
Área de Gestión y Transformación del Conocimiento
Producción Editorial

ISSN: 2027-4726

Entorno económico de la región Bogotá-Cundinamarca

Para el 2012 las perspectivas sobre el comportamiento de la economía en Colombia y en Bogotá son favorables respecto a la continuidad de la tendencia al crecimiento, y se espera que al terminar el año Colombia logre un crecimiento del 5,1%, cifra similar a la registrada en el 2011 (5,9%). En Bogotá se espera un crecimiento del 5% con lo cual se mantendría el comportamiento del 2011 (5%) y la recuperación de la dinámica en la mayoría de las actividades productivas.

Crecimiento del PIB de Colombia, 2011 - 2012



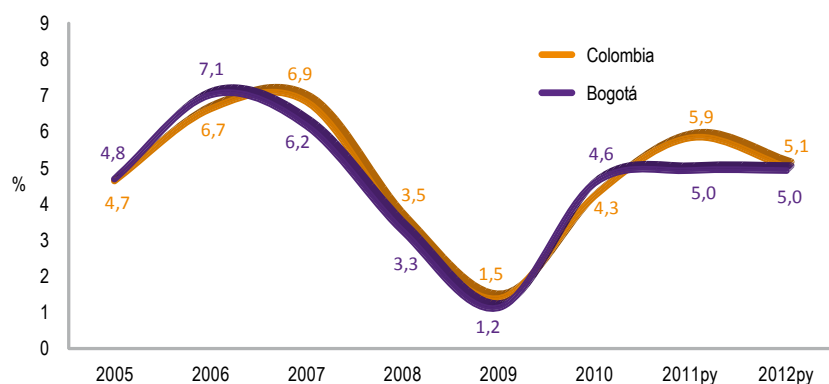
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales 2012.

En el 2012, se prevé que el desempeño de la economía colombiana se sustente en el crecimiento de la mayoría de las actividades productivas.

Al igual que en el 2011, los sectores que jalonarán el crecimiento son: minería, financiero, comercio, y transporte y comunicaciones.

Así mismo, se espera que la dinámica de la economía nacional en el segundo semestre esté influenciada por el impacto que pueda tener la crisis financiera internacional.

Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá, 2005 - 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. Secretaría de Hacienda Distrital. pr: preliminar, py: proyectado.

Nota: Los datos para el 2012 son estimaciones del Ministerio de Hacienda para Colombia y de la Secretaría de Hacienda para Bogotá.

En Bogotá las perspectivas son favorables de lograr un crecimiento del 5% en el 2012, sustentadas en el tamaño del mercado y la estructura productiva diversificada de la ciudad.

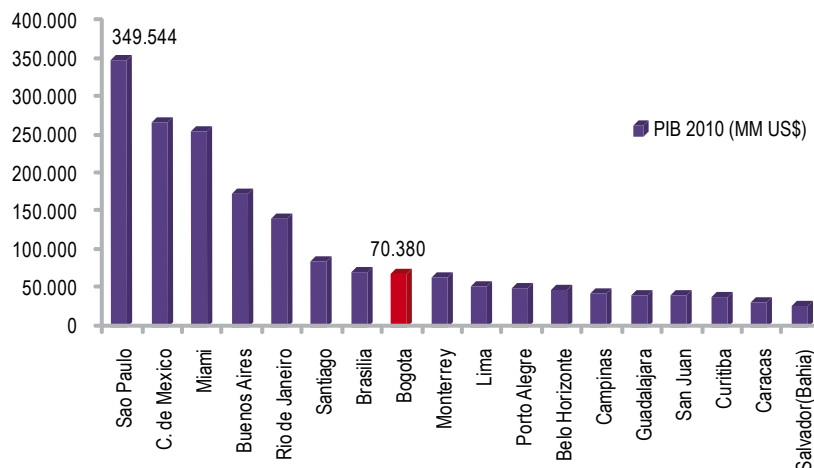
Con 7.5 millones de habitantes, Bogotá es el mayor centro de población de Colombia y la sexta ciudad en población en América Latina.

Igualmente, la ciudad se ubica como uno de los principales destinos para invertir en América Latina con condiciones favorables para la localización de empresas globales.

Sin embargo, para mantenerse entre las ciudades más competitivas de América Latina y del mundo, Bogotá tiene que lograr en los próximos años tasas de crecimiento por lo menos del 7%, para superar el crecimiento de los últimos 10 años (4,4% promedio anual).

Con este propósito, es necesario elevar la productividad de las empresas y del recurso humano, elevar la formalización empresarial y laboral y promover el desarrollo de actividades con oportunidades para crecer, invertir y generar empleo: moda, turismo de negocios, software, industrias audiovisuales, y otros sectores identificados en servicios y la industria.

PIB de las principales ciudades de América Latina, 2010



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Dinámica de la economía regional

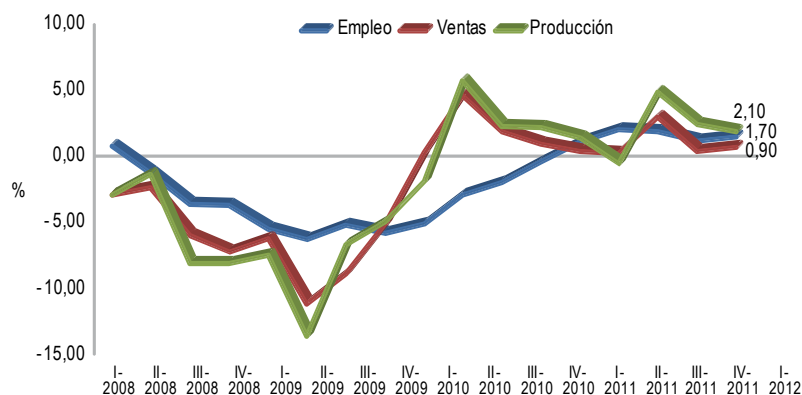
En el 2011 Bogotá se consolidó en el grupo de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, como resultado del mejor desempeño de su economía, el tamaño del mercado y las mejores condiciones para la inversión extranjera. La ciudad también logró posicionarse y ser reconocida como un lugar atractivo para la localización de empresas globales (84).

En el primer trimestre de 2012, los resultados de la industria fueron positivos en materia de ventas, producción y empleo con respecto al mismo periodo del año anterior.

La producción industrial creció 2,1% y las ventas 0,9%, resultados que corroboran la tendencia en la recuperación de estos indicadores.

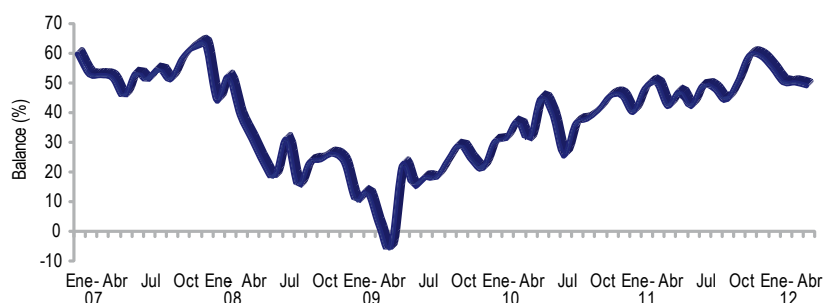
Este crecimiento se dio fundamentalmente en las actividades de elaboración de bebidas (12,4%), elaboración de productos lácteos (9,1%) y fabricación de papel y cartón (9,1%). Además, el empleo en el sector mantuvo su tendencia al crecimiento (1,7%) superando el resultado del mismo periodo de 2011 (1,4%).

Variación anual de la producción, de las ventas y del empleo en la industria en Bogotá, 2007 - 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en el DANE. Muestra trimestral Manufacturera de Regional, 2012.

Percepción de los empresarios sobre la situación económica de la industria en Bogotá, 2007 - Abril 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

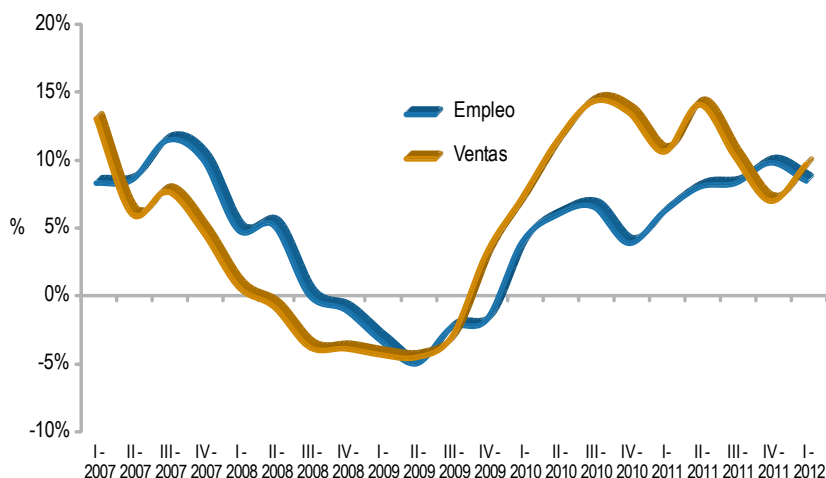
También se mantuvo la percepción favorable de los industriales sobre su situación y las expectativas de la economía.

En el 2011, el 60% de los empresarios consideró que la situación económica fue mejor, frente al 47% que así lo consideró en 2010.

En abril de 2012, el optimismo de los empresarios permaneció estable y el 50% consideró que su situación económica fue mejor, percepción superior al 43% en el mismo mes del año anterior.

Igualmente, en los primeros meses del año, se mantienen el optimismo respecto a la actividad económica, así lo consideró la mayoría (92%) de los empresarios quienes esperan que la situación económica sea positiva en los próximos seis meses.

Variación de las ventas y del empleo en el comercio en Bogotá, 2007 - 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en DANE. Muestra trimestral de comercio de Bogotá. 2012.

En el primer trimestre de 2012, aumentaron el empleo (9%) y las ventas (10%) en el comercio.

Las actividades comerciales con mayor crecimiento en el 2012, fueron: textiles, prendas de vestir y calzado, (19,1%), equipos de oficina, informática y libros (18,9%) y farmacéuticos, cosméticos y aseo personal (12,4%).

Al aumento del empleo contribuyó principalmente el personal ocupado permanente (9%), cuyo resultado fue superior a los dos semestres de 2011.

Para el 2012, se espera que continúe la tendencia en el crecimiento de la actividad comercial en la ciudad.

Y la percepción sobre el comportamiento de las ventas en abril de 2012 permanece alta: 40% de los empresarios consideró que sus ventas aumentaron y 46% que permanecieron iguales, mientras tan solo el 6% manifestó que habían disminuido.

A este comportamiento contribuyeron los buenos resultados en las ventas de vehículos automotores y motocicletas, equipos de informática, electrodomésticos y muebles, ferretería, vidrios y pinturas y calzado y artículos de cuero. Las promociones y descuentos ayudaron a incentivar las ventas.

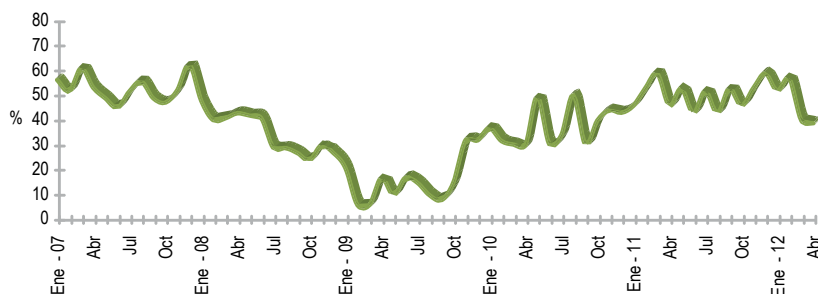
Así mismo, se destacan las mejores expectativas sobre el comportamiento del comercio en el 2012: la mayoría de los comerciantes (94%), considera que la situación económica del comercio en los próximos seis meses del año será positiva.

En el 2011, en el sector financiero, los resultados también fueron positivos y Bogotá se mantiene como el principal centro financiero del país, con el 55% de las transacciones, seguida de Medellín (12%) y Cali (7%).

En Bogotá – Cundinamarca aumentó 14% las transacciones financieras.

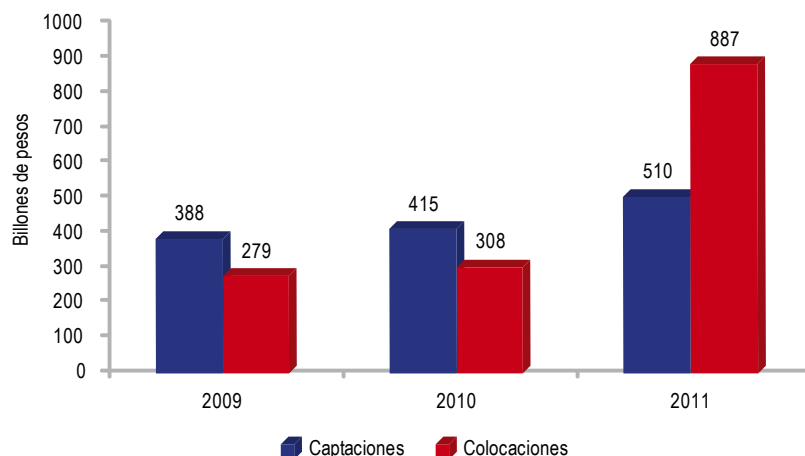
La mayor dinámica se registró en los establecimientos bancarios, que concentran el 89% de las transacciones financieras de la Región.

Percepción de los empresarios sobre la situación económica del comercio en Bogotá 2007 - Abr 2012



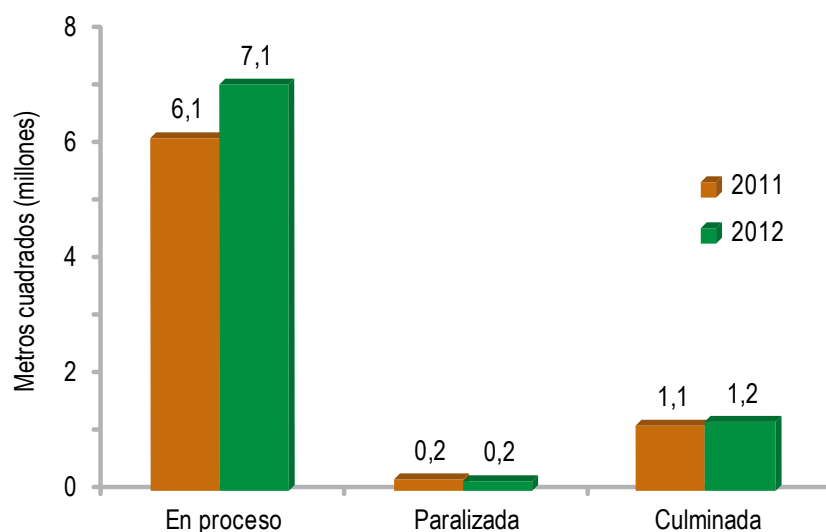
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en Fedesarrollo 2012. Encuesta de Opinión Empresarial.

Captaciones y colocaciones del sistema financiero en Bogotá y Cundinamarca, 2009 - 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Superintendencia Financiera 2012.

Área en construcción en Bogotá, 2011 - 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en el DANE. Censo de edificaciones, primer trimestre 2011 y 2012.

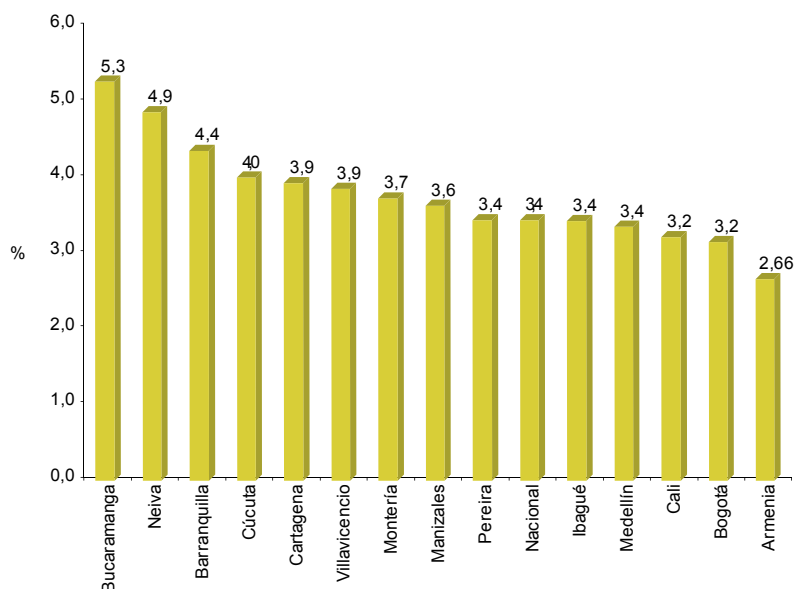
En la construcción, también fueron positivos los resultados en 2011 y Bogotá se mantiene como la ciudad más dinámica en la construcción con el 39% del área total en el país.

Este comportamiento fue uno de los mejores y más bajos del país y estuvo por debajo de la inflación nacional (3,7%).

Al finalizar el 2011, en Bogotá el área en construcción aumentó 8% con respecto al 2010. El área total paralizada cayó de manera significativa frente a 2010 lo que demuestra la dinamización del sector en el 2011.

Y para el primer trimestre de 2012 el área en construcción aumento (1%) y aunque levemente, el área culminada también creció.

Inflación doce meses en las principales ciudades de Colombia, mayo 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en DANE 2012.

En el 2011, la inflación en Bogotá llegó a 3,2%, y se ubicó entre 2% y 4%, que fue el rango establecido por el Banco de la República.

Este comportamiento fue uno de los mejores y más bajos del país y estuvo por debajo de la inflación nacional (3,4%).

Y en mayo de 2012, se mantiene el comportamiento estable del índice de precios en Bogotá (3,2%) que permanece dentro de la meta establecida por el Banco de la República para el presente año entre 2% y 4%.

Bogotá es el mayor centro urbano del país (7 millones 571 mil habitantes, el 16% de la población nacional) y la ciudad con la mayor oferta y demanda laboral. Con el crecimiento de la economía aumentó el número de ocupados y disminuyó el número de desempleados. Sin embargo, la informalidad laboral, el subempleo y el desempleo siguen en niveles elevados.

Las perspectivas para el 2012 son favorables sobre el aumento de la ocupación y de una mejor calidad en el empleo en la ciudad.

En el primer trimestre de 2012, en Bogotá se encontraban 3 millones 687 mil personas ocupadas, es decir, 191 mil personas más que en el mismo período del 2011.

En cinco actividades se generó la mayoría de los nuevos empleos: comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, construcción e Intermediación financiera y servicios. En la agricultura se recuperaron los empleos perdidos en el año anterior, mientras el número de ocupados disminuyó en actividades inmobiliarias, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua.

Como resultado, Bogotá es el mayor mercado de trabajo donde se encuentra el 17% de los ocupados del país.

En el primer trimestre de 2012, el número de ocupados en la ciudad creció 5,2% disminuyendo esta variación frente al año anterior (7%).

Se destaca el considerable incremento en la variación del empleo generado en el gobierno, el cual junto con los particulares generó el 60% de los empleos en la ciudad.

El crecimiento del empleo no asalariado se dio en los cuentas propias, trabajadores familiares sin remuneración y empleadores, mientras en el resto de las posiciones se presenta una destrucción de empleo.

Empleos generados según actividad económica en Bogotá, 2010 - 2012

Actividad Económica	2010	2011	2012	Generación de Empleo		
				2010-2011	2011-2012	Variación
Comercio, hoteles y restaurantes	974.061	1.027.230	1.081.848	53.168	54.619	3%
Servicios, comunales, sociales y personales	785.283	843.684	869.577	58.401	25.893	-56%
Industria manufacturera	559.742	604.467	619.172	44.725	14.705	-67%
Actividades Inmobiliarias	449.942	468.543	444.423	18.602	-24.120	-230%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	340.470	362.080	409.844	21.609	47.764	121%
Construcción	179.958	243.630	275.160	63.672	31.530	-50%
Intermediación financiera	110.821	88.351	123.920	-22.470	35.569	-258%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura	18.980	16.620	29.010	-2.361	12.390	-625%
Explotación de minas y canteras	9.562	18.397	13.810	8.836	-4.588	-152%
Suministro de Electricidad Gas y Agua	9.971	13.410	12.086	3.440	-1.324	-138%
No informa	1.985	836	0	-1.149	-836	-27%
Ocupados Bogotá	3.440.775	3.687.249	3.878.851	246.474	191.602	-22%

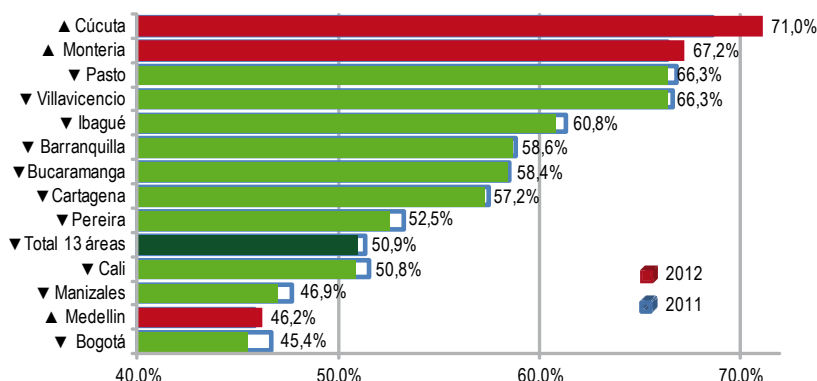
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. GEIH, 2012-I

Empleos generados según posición ocupacional en Bogotá, 2010 - 2012

Posición Ocupacional	2010	2011	2012	Generación de Empleo		
				2010-2011	2011-2012	Variación
Empleado particular	1.740.474	1.833.284	1.932.459	92.810	99.174	7%
Cuenta propia	1.170.484	1.250.022	1.316.342	79.538	66.320	-17%
Patrón o empleador	153.538	185.541	189.918	32.003	4.377	-86%
Empleado del gobierno	151.457	152.002	172.329	544	20.327	3634%
Empleado doméstico	144.613	161.159	145.853	16.546	-15.306	-193%
Trab familiar sin remuneración	74.349	82.177	103.674	7.828	21.497	175%
Trabajador sin remuneración en otras empresas	3.029	15.260	11.790	12.231	-3.470	-128%
Otro	3.007	7.414	5.738	4.407	-1.675	-138%
Jornalero o Peón	0	781	748	781	-33	-104%
Ocupados Bogotá	3.440.951	3.687.640	3.878.851	246.689	191.211	-22%

Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. GEIH, 2012-I

Informalidad laboral en las principales áreas metropolitanas, 2011 - 2012



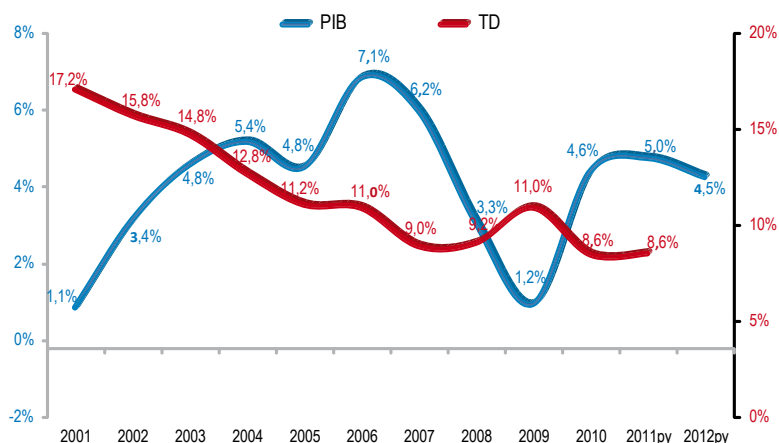
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. GEIH, 2012-I

A pesar que se viene generando más empleo, la informalidad y el subempleo continúan afectando la calidad del empleo: la informalidad laboral disminuyó hasta 45% y mientras el subempleo a 32%.

La informalidad laboral se concentra en las actividades de servicios (72%), principalmente en comercio, transporte y comunicaciones, mientras según la posición ocupacional la mayoría de los informales son trabajadores por cuenta propia (57%) seguido por los trabajadores de empresas particulares (23%).

Reducir la informalidad laboral es una prioridad para mejorar el ingreso y la calidad de vida en la ciudad.

Crecimiento del PIB y tasa de desempleo en Bogotá, 2001 - 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE. GEIH, cuarto trimestre 2011. Secretaría de Hacienda para PIB. py: Proyectado.

Con la recuperación de la economía la tasa de desempleo se mantuvo a un dígito (8,6%) al finalizar el 2011.

No obstante, en el primer trimestre del 2012, la tasa de desempleo aumenta hasta 10,7%, un punto menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Para reducir el desempleo, es necesario fortalecer los programas de emprendimiento hacia sectores estratégicos y de alto valor agregado, focalizándose en las personas con educación superior, y acompañado de un entorno amable para la generación y desarrollo de nuevas ideas de negocio con programas de incubación de empresas, facilidad en el acceso a recursos de capital a los profesionales, ampliación del acceso a la formación y capacitación para el trabajo y construyendo un sistema público de información sobre las ofertas y demandas de empleo en la ciudad.

En el 2011, el comportamiento de la actividad empresarial en la Región fue favorable, aumentó en 15% el número de empresas, con respecto al 2010 y se superó el promedio anual de creación de empresas (65 mil): se registraron 346 mil empresas, de las cuales 271 mil fueron renovadas y 75 mil creadas. La inversión también aumentó y el valor de los activos llegó a \$2.466 billones. Las perspectivas para el 2012, son favorables y se espera superar la cifra de 350 mil empresas localizadas la Región y la continuidad en la localización de empresas con capital extranjero. Bogotá participa con el 86% del número de empresas de la Región (297 mil empresas) y el 99% del valor de los activos (\$2.433 billones).

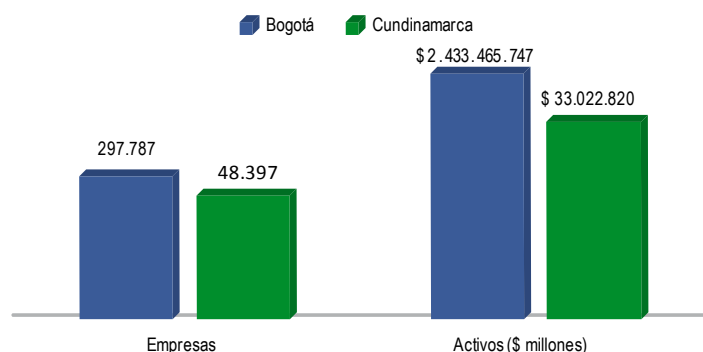
La fortaleza y atractividad de la Región para invertir y desarrollar actividades productivas se corrobora en el aumento en la creación de empresas.

En el 2011, se crearon en la Región más de 75 mil empresas, con activos por \$18 billones. Como es tradicional en la estructura empresarial, la mayoría fueron microempresas (98%) y Pymes (1%).

Al igual que en las principales ciudades del mundo, en la Región y especialmente en Bogotá, se localiza un gran número de empresas medianas, grandes y multinacionales. Al finalizar el 2011, se encontraban en Bogotá 2.947 grandes empresas (45% del país) y 1.399 sociedades extranjeras (64% del país).

En los dos últimos años, aumentó el número de medianas y grandes empresas, especialmente en las actividades de hoteles y restaurantes (25%), construcción (20%) y actividades inmobiliarias y empresariales (19%).

Empresas registradas en Bogotá-Cundinamarca, 2011



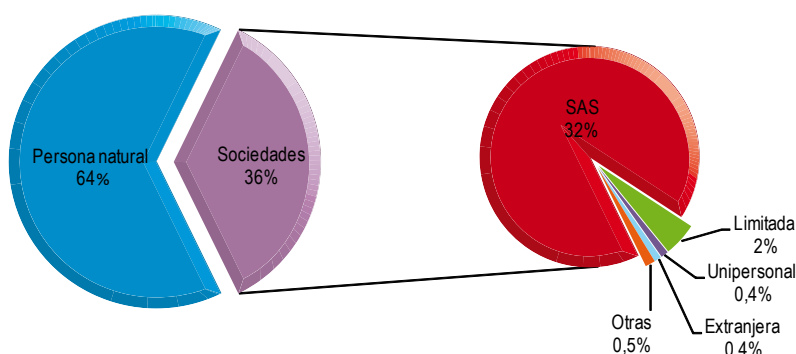
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en el Registro Mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2011.

Empresas medianas y grandes registradas en Bogotá-Cundinamarca, 2008-2011

Actividad económica	2008	2009	2010	2011
Comercio	1579	2287	2347	2696
Actividades inmobiliarias y empresariales	1302	1716	1946	2323
Industrias manufactureras	1032	1686	1772	1891
Construcción	765	1122	1198	1432
Intermediación financiera	1419	754	828	893
Agricultura	390	567	646	741
Transporte	418	603	643	739
Explotación de minas y canteras	184	337	386	445
Hoteles y restaurantes	79	125	138	173
Servicios sociales y de salud	86	120	133	161
Otras actividades servicios comunitarios sociales	101	156	164	158
Suministro electricidad, gas y agua	59	73	74	85
Educación	25	35	41	50
Administración pública y defensa	9	10	13	14
Pesca		2	2	4
No informa	1			5
Total	7.449	9.593	10.331	11.810

Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en el Registro Mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2011.

Empresas creadas en Bogotá-Cundinamarca según organización jurídica, 2011

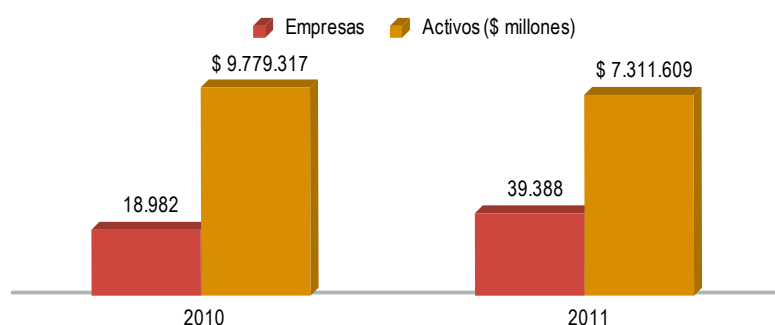


Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en el Registro Mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2011.

En la Región la mayoría de las empresas (64%), se crearon como microempresas de personas naturales, con un promedio de activos de \$3.2 millones.

En las empresas creadas como sociedades predominan las sociedades por acciones simplificadas (32%) y las sociedades limitadas (2%). En 2011, se localizaron en la Región 282 nuevas empresas extranjeras y el número total llegó a 1.399. Según su tamaño, el 45% de las sociedades extranjeras son microempresas, el 38% Pymes y el 17% grandes empresas.

Empresas liquidadas en Bogotá-Cundinamarca, 2010-2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en el Registro Mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2011.

La disminución en el valor de los activos de las empresas que se liquidaron fue uno de los resultados favorables de la economía regional en el 2011.

Con respecto al año anterior, los activos se redujeron de \$9.7 billones a \$7.3 billones.

Sin embargo, se duplicó en el número de empresas liquidadas. El comportamiento en la liquidación de empresas durante el 2011 es resultado de la aplicación de la Ley de Formalización empresarial y generación de empleo (Ley 1429 de 2010), que facilitó la cancelación de empresas que se encontraban inactivas, con la reducción de los costos de liquidación.

Como es tradicional, son más sostenibles las Pymes y grandes empresas: en 2011, la mayor parte de las empresas que se cancelaron fueron microempresas (98%) creadas como personas naturales, dedicadas al comercio y los servicios personales y empresariales, con menos de 3 años de funcionamiento. Y según la organización jurídica, el 88% eran personas naturales y 12% sociedades. En el conjunto de empresas liquidadas, Bogotá participa con el 68% del número de empresas (26.798) y el 95% del valor de los activos (\$6.9 billones en 2011).

En el 2011, se consolidó la tendencia en el crecimiento de las exportaciones y las perspectivas para el 2012 son positivas y se espera exportar más de US\$6.000 millones. El crecimiento de las exportaciones es necesario para darle sostenibilidad al crecimiento e impulsar actividades con potencial para generar empleo y atraer inversión extranjera, especialmente en la industria, la agroindustria y los servicios.

En el 2011, las exportaciones de la Región crecieron 16% con respecto al 2010 y llegaron a US\$ 5.570 millones.

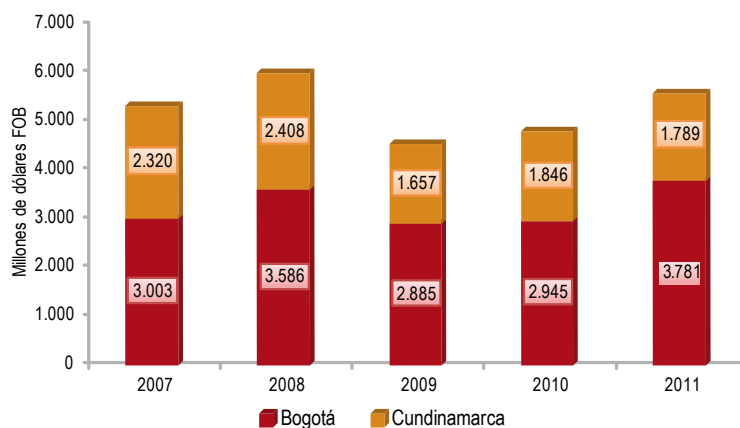
Al crecimiento de las exportaciones contribuyó tanto el aumento de los precios (12%) como del volumen exportado (4%). También se destacó el crecimiento de las exportaciones de Bogotá (28%) mientras que las de Cundinamarca disminuyeron (-3%).

Y en el primer trimestre de 2012, los resultados siguen siendo favorables: las exportaciones de la Región crecieron 5% con respecto al mismo período del 2011 y llegaron a US\$ 1.390 millones.

Y la Región mantuvo su posición líder entre los principales departamentos exportadores.

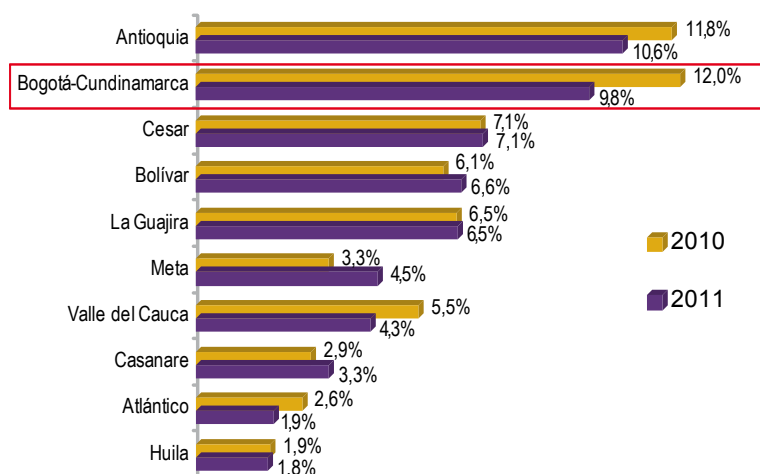
En las exportaciones de Colombia (US\$ 56.954 millones) en el 2011, la región Bogotá-Cundinamarca ocupó el segundo lugar después de Antioquia. No obstante el crecimiento de las exportaciones, la Región ha perdido participación: de 16% en el 2008 a 9,8% en el 2011.

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 2007 - 2011



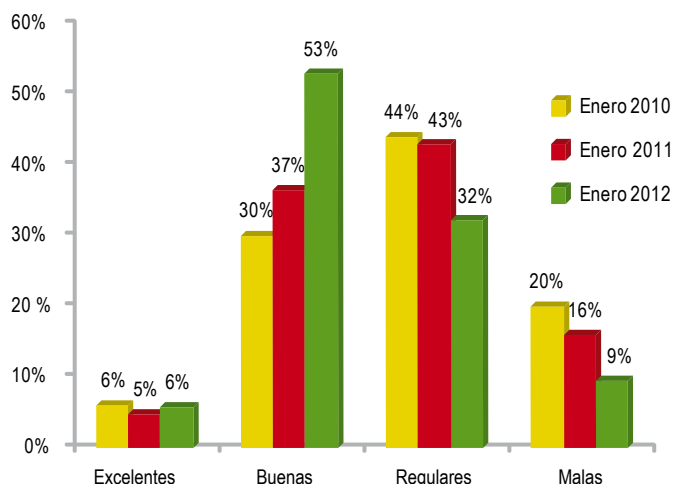
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Distribución porcentual de las exportaciones de Colombia por departamentos, 2010 - 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Posibilidades de ampliar las exportaciones en los próximos dos años



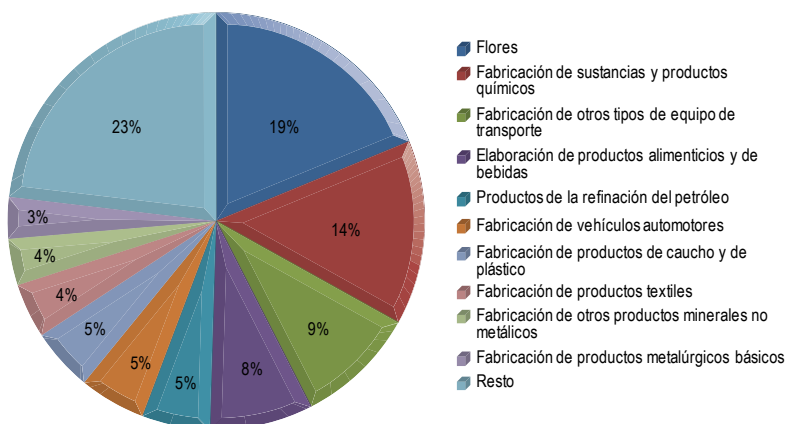
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones.

Los buenos resultados han contribuido a mejorar las perspectivas de los empresarios de Bogotá sobre su actividad exportadora.

Así lo manifestó el 59% de los empresarios quienes esperan aumentar las exportaciones en los próximos dos años.

Los resultados corroboran la necesidad de aumentar la productividad y competir con más y mejores productos y reducir la dependencia de la tasa de cambio como determinante de la rentabilidad del sector exportador.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según actividad económica, 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Sin embargo, la baja diversificación de la oferta exportable se mantiene como un obstáculo para aumentar las ventas en los mercados externos.

En el 2011, la mayoría (76%) de las exportaciones fueron bienes de la industria, y aunque han perdido participación (79% en el 2008) se mantienen como la principal actividad exportadora de la Región.

Las exportaciones de bienes de la industria crecieron 24%, a diferencia de las de bienes agropecuarios (20% del total) que disminuyeron 1%, al igual que las de minería (15%).

La concentración en pocos mercados de destino también es un obstáculo para ampliar la oferta exportable.

En el 2011, el 46% de las exportaciones se hicieron a tres mercados: Estados Unidos Ecuador y la Unión Europea. A Estados Unidos cayeron 8% y a Ecuador y la Unión Europea crecieron 6% y 37% respectivamente.

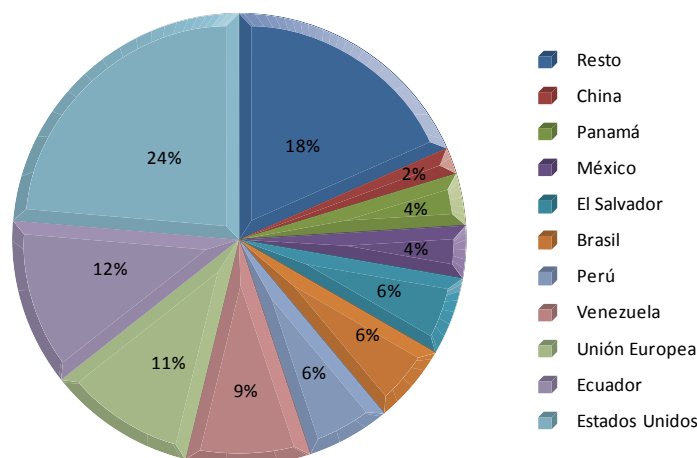
Para fortalecer el intercambio comercial es necesario mejorar la información de mercados no tradicionales y aprovechar las oportunidades de los TLC: en el 2011, crecieron las exportaciones a los países del Triángulo del Norte Centroamericano (177%), Panamá (97%), Brasil (78%), Perú (42%) y Canadá (25%). A Venezuela, que en el 2008 fue el principal mercado para los productos de la Región, las exportaciones crecieron 3%.

Pero se necesita un entorno más favorable para la internacionalización de las empresas.

Para los empresarios, la inestabilidad en la tasa de cambio y los altos costos de las materias primas y de la mano de obra, son obstáculos para ampliar las exportaciones.

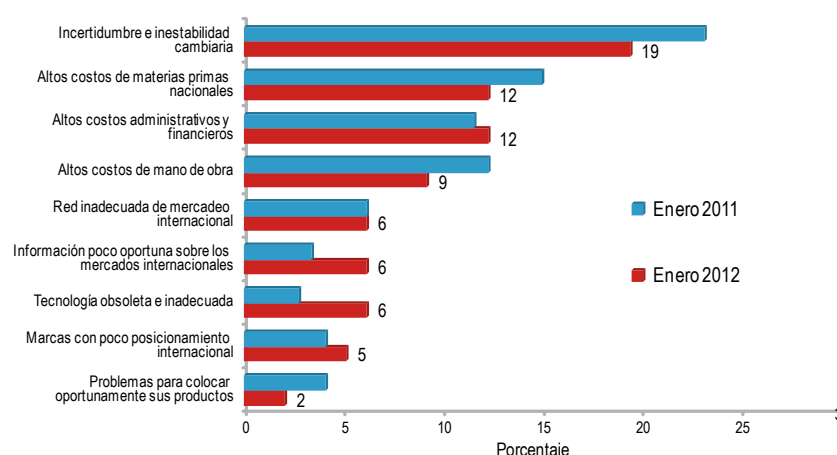
Además de un entorno institucional que facilite el intercambio comercial con procedimientos y trámites simplificados, es fundamental un mayor esfuerzo de los empresarios para identificar oportunidades de acceso a nuevos mercados, mejorar sus redes de comercialización y modernizar su aparato productivo con tecnología de punta.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de destino, 2011



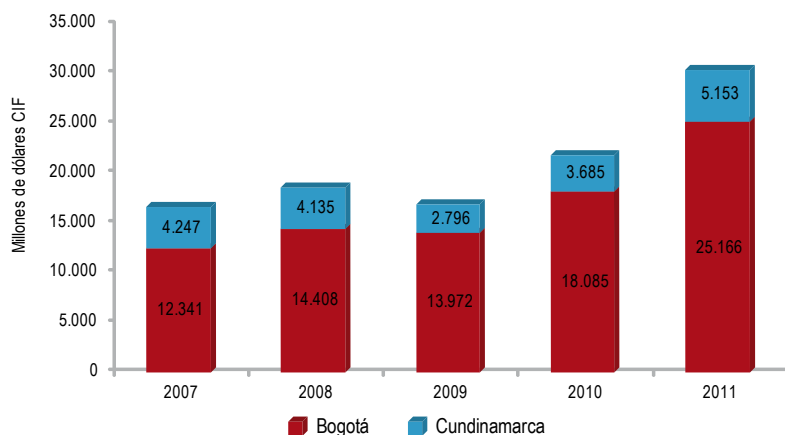
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Principales obstáculos de los empresarios de Bogotá para mantener sus ventas en los mercados internacionales



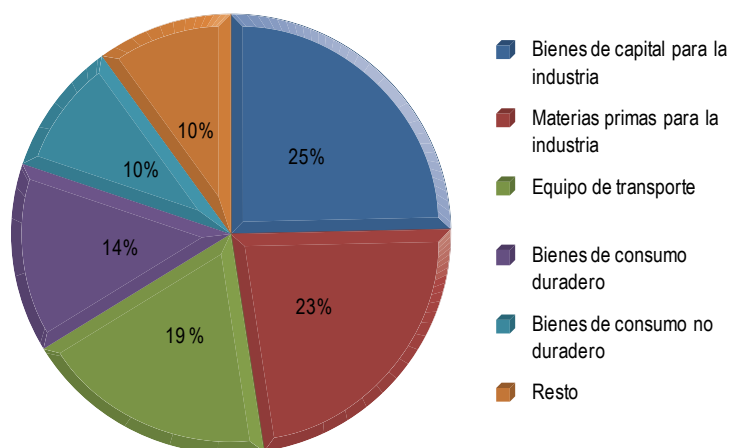
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, módulo de exportaciones.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2007 - 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según uso o destino económico, 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE.

En el 2011, crecieron las importaciones de Colombia y de la Región.

Las importaciones totales de Colombia aumentaron 34% con respecto al 2010 y las de la Región crecieron 39%, resultado que la consolida como la principal importadora del país (55%).

Y en los primeros tres meses de 2012, los resultados siguen siendo favorables: las importaciones de la Región crecieron 23% con respecto al mismo período del 2011 y llegaron a US\$ 7.657 millones.

La Región cuenta con fortalezas que han permitido recuperar la dinámica de las importaciones: es el principal centro urbano del país y sus habitantes tienen un alto poder de compra; es el mayor centro de negocios y el principal destino de inversión extranjera directa del país.

La recuperación de la dinámica productiva ha fortalecido la capacidad de compra del sector industrial de la Región.

En el 2011, el 25% de las importaciones de la Región fueron bienes de capital (US\$ 7.473 millones) destinados principalmente a la industria, y las materias primas para la industria fueron el 23% de las importaciones (US\$ 6.958 millones).

Al crecimiento de las importaciones de la Región contribuyeron las importaciones de bienes de capital (43%), materias primas (43%) y de consumo (9%).

Contar con un entorno favorable para desarrollar las actividades productivas y los negocios, y aprovechar las facilidades y oportunidades que brindan las ciudades y regiones, son aspectos fundamentales para promover y ampliar la inversión extranjera y mejorar la capacidad productiva de la economía. En América Latina, Bogotá es una ciudad que ofrece condiciones para la localización de empresas globales por el tamaño de su mercado y el poder de compra de sus habitantes.

En el 2012, Bogotá es la quinta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina.

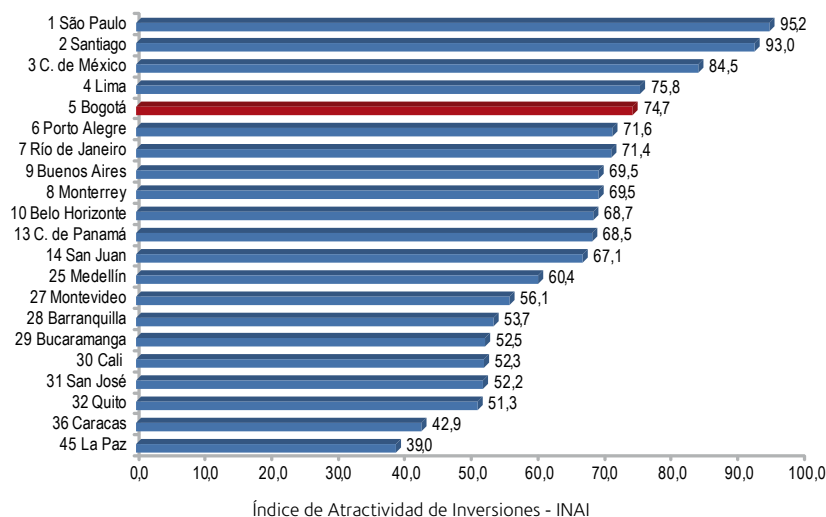
La ciudad logró un avance significativo entre las ciudades más atractivas para la inversión en América Latina al pasar del puesto nueve en el 2011 al quinto en el 2012.

Entre los factores positivos que han contribuido a este progreso se destacan las reformas del gobierno nacional para atraer inversiones, la calidad de la formación universitaria y del recurso humano que tiene la ciudad, así como la imagen favorable que tiene Bogotá entre los empresarios e inversionistas a nivel internacional.

Bogotá es también la quinta ciudad en América Latina después de Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago, con mayor presencia de empresas globales.

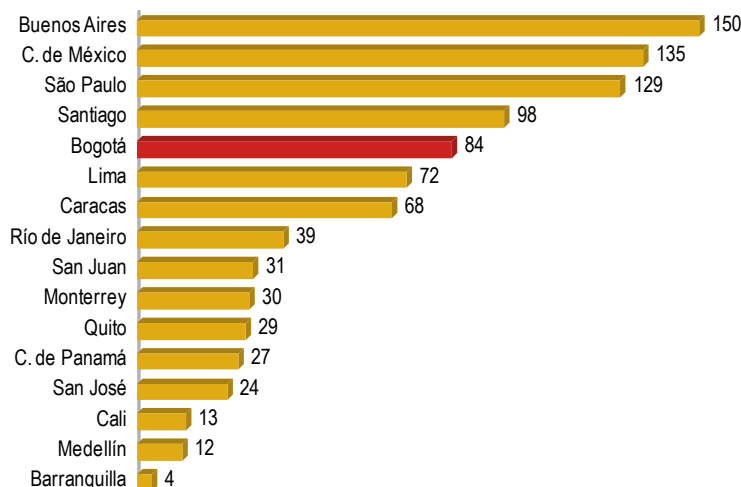
La localización de empresas multinacionales es un resultado positivo para la ciudad y la consolida como una plataforma atractiva para los negocios globales. El mejor entorno para los negocios y la atracción de inversión posicionan a Bogotá por encima de grandes centros de negocios como Lima, Caracas, Río de Janeiro y Ciudad de Panamá.

Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversión, 2012



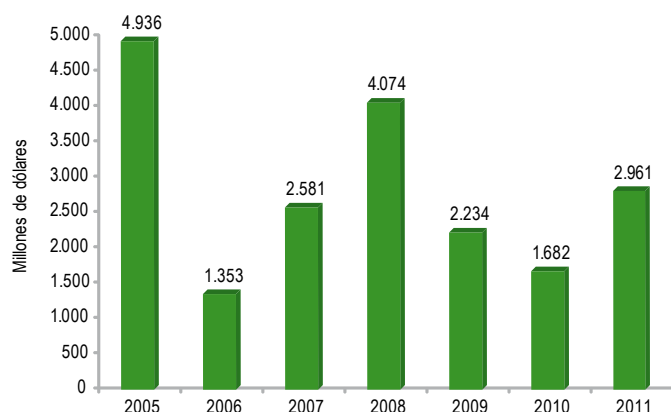
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario, Colombia.

Número de empresas multinacionales y multilatinas, 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario, Colombia.

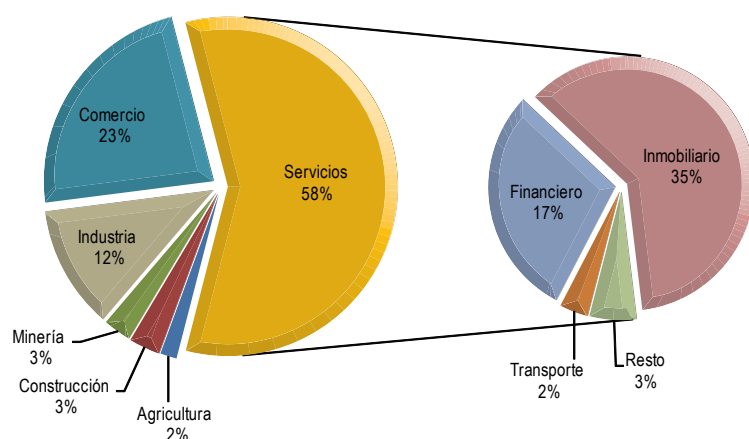
Entradas de inversión extranjera directa* en Bogotá - Cundinamarca, 2005 - 2011



* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Banco de la República.

Destino de la IED* en Bogotá - Cundinamarca por actividad económica, 2011



* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en Banco de la República.

Entre el 2000 y 2011, la Región ha recibido más de US\$ 29 mil millones en inversión extranjera directa.

Este resultado posiciona a Bogotá y Cundinamarca como el principal destino de IED en el país: en el 2011, el 73% de la inversión que llegó a Colombia se localizó en la Región, y de ella la mayoría (95%) en Bogotá.

También en la Región se localizan 1.399 empresas con capital extranjero, de las cuales 282 se crearon en el 2011.

El 58% de la IED se vincula a actividades de servicios.

En el 2011, la IED se concentró en las actividades de servicios (US\$ 1.719 millones), principalmente en actividades inmobiliarias (US\$ 1.050 millones) y financieras (US\$ 506 millones).

Entre las actividades identificadas en Bogotá con potencial para invertir se encuentran: BPO y Off-shore, software y TICs, producción audiovisual, servicios para petróleo y gas, servicios de educación, investigación y desarrollo, turismo de negocios y de salud, infraestructura empresarial y logística, energías renovables y tecnologías limpias, entre otras.

El 62% de la IED que llegó a la Región, provino de América Central, las Antillas y Europa.

Para consolidar a la Región como una plataforma atractiva para la inversión nacional y extranjera, y la localización de empresas globales, es necesario ampliar la formación en bilingüismo y en actividades técnicas especializadas para fortalecer la calidad del recurso humano; continuar el esfuerzo para posicionar a Bogotá como destino para realizar eventos culturales, económicos, políticos y sociales a escala internacional; y fortalecer el mercado financiero para diversificar, ampliar y hacer más atractiva la inversión a nacionales y extranjeros.

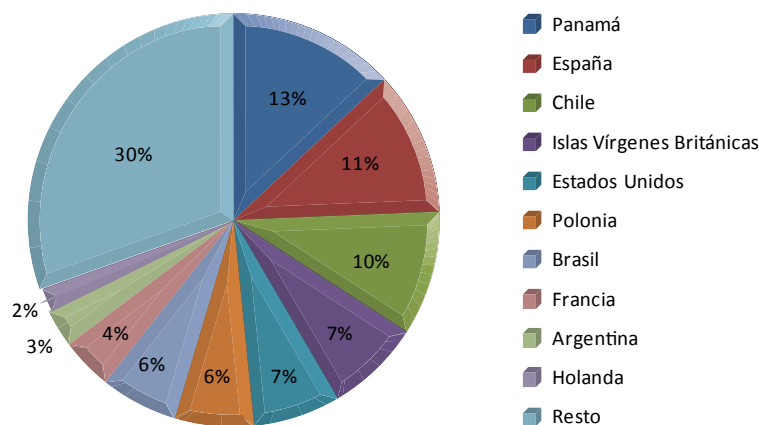
En el posicionamiento competitivo, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada a: mayor volumen de producción y PIB per cápita, mayores oportunidades de creación de empresas y generación de ingresos.

Según *The Economist Intelligent Unit*, Bogotá ocupa el puesto 89 entre 120 ciudades y es octava entre las principales ciudades de América Latina.

La ciudad también se destaca en términos de Madurez Financiera, Atracción Global y Capital Humano.

Para hacer de Bogotá una ciudad atractiva en el contexto internacional, es necesario mejorar en temas estratégicos relacionados con la oferta de servicios de mayor valor agregado, además de garantizar la óptima movilidad, seguridad e infraestructura necesarias que permitan tener una mejor ciudad para vivir y hacer negocios.

Principales países de origen de la IED* en Bogotá - Cundinamarca, 2011

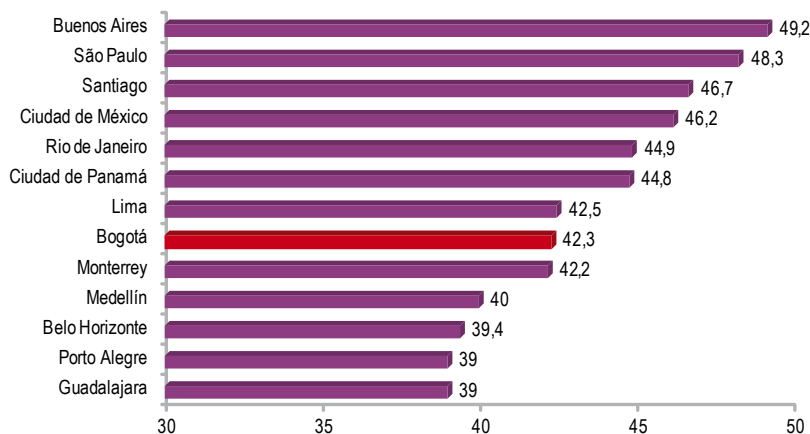


* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Fuente: Banco de la República.

Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB.

Índice de competitividad de ciudades globales, 2012



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en EIU, 2012, HotSpots.

Ciudad	Fortaleza Económica			Capital Físico			Madurez Financiera		Efectividad Institucional		Carácter social y cultural		Capital Humano		Medio ambiente y riesgos naturales		Atracción Global	
	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	LA	Índice	
Buenos Aires	49,2	7	34,6	2	69,6	1	50	7	54,4	3	66,7	2	66,6	5	66,7	1	21	
São Paulo	48,3	6	35,3	4	67	2	50	5	59,6	1	74,2	9	56,8	6	62,5	2	16,6	
Santiago	46,7	10	32	1	71,4	5	33,3	3	63,1	4	60	1	70,1	12	50	5	11,7	
México City	46,2	5	35,5	6	65,2	3	50	10	47,1	7	55,8	3	64,6	8	58,3	3	15,5	
Rio de Janeiro	44,9	13	27,9	7	65,2	4	50	6	59,6	2	74,2	10	53,6	7	62,5	4	11,9	
Panama City	44,8	3	36	3	67	6	33,3	1	66,9	6	56,7	12	52,1	11	54,2	8	5,9	
Lima	42,5	1	40	5	66,1	8	16,7	13	45,2	5	58,3	4	64,2	13	37,5	6	10,2	
Bogotá	42,3	4	35,9	10	57,1	7	33,3	9	48,4	12	42,5	7	61,9	10	58,3	7	9,3	
Monterrey	42,2	2	36,9	9	57,1	10	16,7	12	47	8	53,3	5	63,3	1	87,5	12	1,5	
Medellín	40	8	33	8	60,7	9	16,7	8	50,4	11	45	6	63	9	58,3	11	2,2	
Belo Horizonte	39,4	11	28,9	12	50,9	12	16,7	4	61,5	10	51,7	11	52,2	3	83,3	13	1,3	
Guadalajara	39	9	32,9	11	53,6	11	16,7	11	47,1	13	38,3	8	57,8	2	83,3	9	2,7	
Porto Alegre	39	12	28,9	13	50,9	13	16,7	2	63,2	9	51,7	13	51,4	4	70,8	10	2,2	

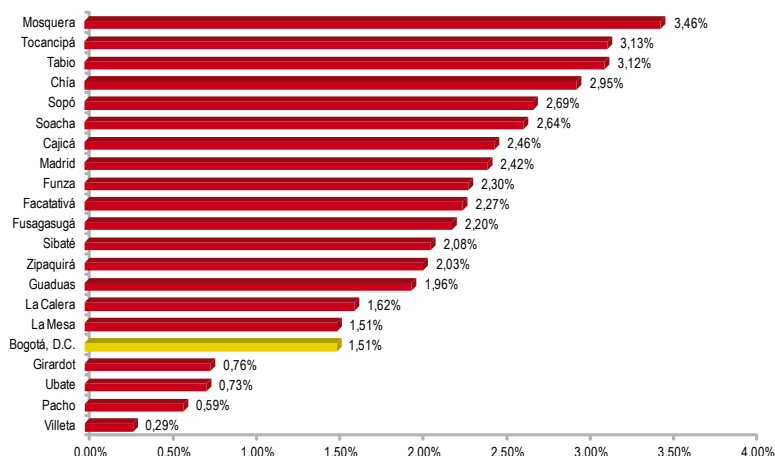
Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en EIU, 2012, HotSpots.

El gran reto de Bogotá es mejorar sus condiciones asociadas a Medio ambiente y riesgos naturales, oportunidades de mejora identificadas por el actual gobierno distrital en materia de legislación ambiental y mitigación del cambio climático y riesgos naturales. A pesar del creciente ambiente cultural de la ciudad y su apertura y diversidad, su rezago se presenta debido a indicadores como los de Libertad de expresión, derechos humanos y presencia de criminalidad en la sociedad.

Calidad de Vida

En la gestión del desarrollo de las ciudades y regiones, la calidad de vida es un atributo y un objetivo de política: es un atributo de la ciudad, porque entre mayor calidad de vida, aumentan las posibilidades de posicionarse como una ciudad atractiva para vivir, localizar y desarrollar actividades productivas, atraer inversión y capital humano calificado; y es un objetivo de política, porque los gobiernos locales deben promover el desarrollo humano, la eficacia y eficiencia de la acción pública

Crecimiento poblacional



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en DANE, Series de Población.

La región Bogotá-Cundinamarca es el mayor centro de población del país.

En el 2012, el número de habitantes en la Región se mantiene en 10 millones de personas, es decir el 22% de la población nacional, consolidándose como la región del país con mayor número de habitantes.

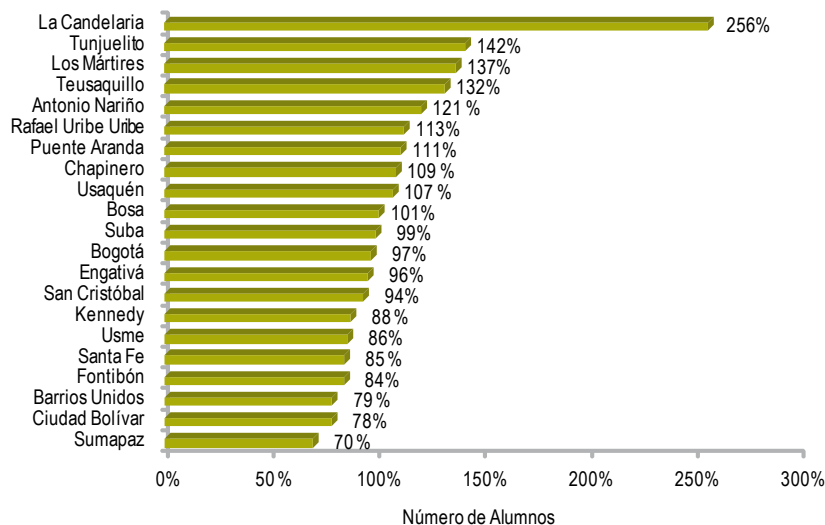
En América Latina, Bogotá es la sexta área urbana en población, después de Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. Y en Colombia como en la Región, la ciudad es el mayor centro urbano: su población de 7.5 millones de personas, es el 17% de la población del país y el 75% de la Región.

Aunque la ciudad ha avanzado en el acceso a la educación básica con una cobertura cercana al 100% para población en edad escolar (5-17 años), es necesario un análisis más específico sobre las brechas que existen entre localidades, de las cuales en nueve de las veinte, la cobertura es menor que el total para la ciudad, mientras en las otras once el sistema educativo atiende más estudiantes que los de la localidad, lo que implica que la oferta educativa no se encuentra cerca a los estudiantes y es necesario el continuo desplazamiento hacia sus sitios de estudio.

El recurso humano es una de las mayores ventajas que tiene Bogotá, por eso es importante avanzar también en términos de calidad y pertinencia de la educación que viene ofreciendo el sistema distrital, en el cual se educan cerca de 989 mil estudiantes solo hasta la educación media.

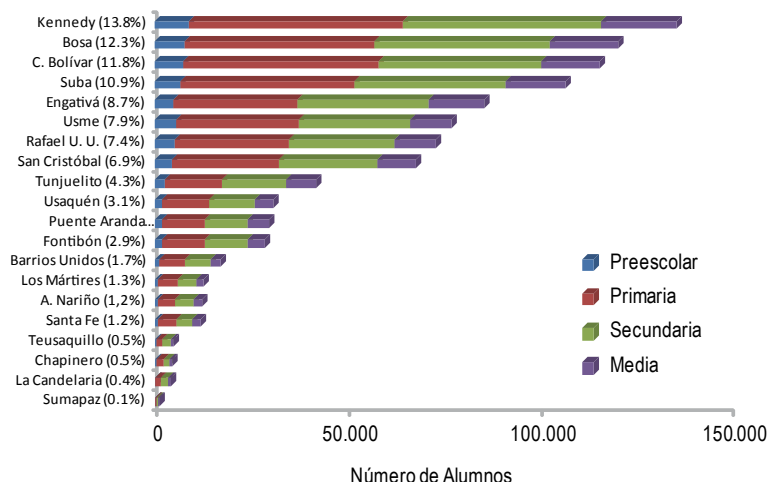
Además la ciudad cuenta con el recurso humano más capacitado del país, y más de la tercera parte de su oferta laboral tiene educación superior. Tiene también la mayor y mejor oferta de educación superior del país.

Tasa de cobertura bruta, 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en SED, 2011, Perfil Educativo de Bogotá.

Oferta educativa por localidad, 2011



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento con base en SED, 2011, Perfil Educativo de Bogotá.

Conclusiones y perspectivas

El balance del comportamiento de la economía en la región Bogotá – Cundinamarca en el 2011 fue positivo y se espera que al terminar el 2012 continúe la tendencia al crecimiento como lo indican los resultados de los primeros meses del año. En efecto, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda Distrital la economía bogotana creció 5% en el 2011 y las perspectivas para el 2012 son positivas, se espera que al terminar el año, la economía logre un crecimiento de igual magnitud, mientras Colombia se espera crezca 5,1%.

Entre los factores que contribuyeron al buen desempeño de la economía se destacan:

- El crecimiento y recuperación que desde 2010 se viene dando en la dinámica de las principales actividades productivas. La industria registró crecimientos en la producción y en las ventas, al igual que el comercio. Y en los cuatro primeros meses del 2012, el 50% de los industriales consideró que su situación económica mejoró.
- Las transacciones en las actividades financieras también aumentaron. Según el Fondo Monetario Internacional, los establecimientos de crédito colombianos figuran entre los más rentables de la región, por lo que su tendencia sigue siendo positiva; este comportamiento se sigue evidenciando para el primer trimestre de 2012 cuando las captaciones aumentaron 25,8% y las colocaciones 19,6%.
- El aumento en el número de ocupados en el 2011, resultado que posiciona a Bogotá como el mayor mercado de trabajo del país. El número de ocupados en la ciudad llegó a 3 millones 878 mil, luego de crear 190 mil empleos. En Bogotá se generó el 43% de los nuevos em-

pleos de las 13 áreas metropolitanas del país. También aumentó el empleo en las principales actividades productivas: comercio, transporte e intermediación financiera; mientras se presentó una disminución de ocupados en las actividades inmobiliarias, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua.

- El aumento en la creación de empresas: en el 2011, se mantuvo la tendencia en el crecimiento del número de nuevas empresas que se localizan en la Región y se registró la mayor sostenibilidad de las empresas existentes. Se crearon más de 75 mil empresas, (17% más que en el año anterior) y renovaron la matrícula mercantil 271 empresas, con lo que el total llegó a 346 mil, 15% más que el año anterior. También se registró el aumento en el número de empresas que se liquidaron, que pasó de 19 mil en 2010 a 39 mil en 2011. Otro aspecto positivo del comportamiento empresarial en la Región fue el aumento de empresas con capital extranjero: en 2011 se crearon 282 nuevas sociedades extranjeras, 17% más que en igual período de 2010 y como resultado el número de sociedades extranjeras llegó a 1.399, consolidando a la Región y especialmente a Bogotá como la ciudad que ofrece servicios empresariales de calidad para la localización de empresas globales.
- El repunte en el crecimiento de las exportaciones que contribuyó a mantener a Bogotá-Cundinamarca entre las regiones más exportadoras del país (9,8%). En el 2011, la Región exportó US\$ 5.570 millones, 16% más que en el 2010. En los tres primeros meses del 2012 se mantiene la tendencia al crecimiento (5%) y se espera que al finalizar el año la Región exporte más de US\$ 6 mil millones.

- El aumento de la inversión extranjera que le permitió a Bogotá-Cundinamarca consolidarse como el principal destino de los recursos provenientes del extranjero. Las mejoras en el entorno económico y la mayor confianza inversionista en Bogotá, permitieron que la ciudad avanzara en el ranking de mejores ciudades para la atracción de inversión, al pasar del puesto 9 al 5. La ciudad también se consolidó como la quinta ciudad más atractiva para la localización de empresas multinacionales y multilatinas.
- El reconocimiento de Bogotá como destino para la realización de eventos internacionales. En el 2011, la ciudad avanzó dos puestos a nivel mundial, ubicándose en el puesto 45 entre 377 ciudades y 6 entre las ciudades de América Latina, según La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Tan solo entre Bogotá y Cartagena se realizan el 71% de los eventos internacionales que se realizan en el país y las expectativas para 2012 son favorables y se espera que Bogotá esté entre las primeras 5 ciudades del continente.

No obstante estos resultados, Bogotá necesita lograr mayores avances para garantizar una sostenibilidad económica, social y ambiental a mediano y largo plazo y contribuir de esta manera a elevar la calidad de vida de sus habitantes, reducir las brechas en competitividad y mejorar el entorno para los negocios para posicionar a la Región como un destino atractivo para la inversión y la localización de empresas.

Es necesario que la ciudad fortalezca su capacidad de gestionar estratégicamente su desarrollo en un contexto de cooperación público privada y con un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos en

un ambiente de gobernanza. Con este propósito se requiere la participación del sector público, los empresarios, la academia y la sociedad civil en las siguientes acciones:

- Promover la formalización de las actividades productivas con base en acuerdos público-privados que faciliten e incentiven el tránsito hacia la formalidad empresarial y laboral. Esta estrategia se debe complementar con el apoyo al emprendimiento de alto impacto y la creación de un sistema de empleo y nuevas ocupaciones que estimulen la formación de capital humano y la generación de empleo de calidad para lograr mayores niveles de crecimiento y calidad de vida en Bogotá y Cundinamarca.
- Articular la capacitación y la formación para el empleo y emprendimiento en los sectores en los cuales la ciudad tiene oportunidades identificadas. Es necesario consolidar en la ciudad y en la Región un sistema público de información para el empleo sobre las demandas y ofertas de empleo para facilitar la vinculación laboral e identificar los cambios en las actividades productivas y las nuevas ocupaciones que están surgiendo en la economía regional, además de mejorar la información disponible para los emprendedores que buscan oportunidades de acceso a mercados consolidados con necesidades muy específicas.
- Fortalecer la demanda interna y la producción regional para consolidar el mercado interno y darle sostenibilidad al crecimiento económico. Es necesario promover los productos de la Región en el mercado nacional para incrementar las ventas e impulsar los negocios de las pequeñas y medianas empresas con potencial productivo.

- Promover el desarrollo de iniciativas de clúster en las actividades que se han identificado con potencial para diversificar la oferta productiva, aumentar la productividad y el crecimiento económico, generar empleo e ingresos de calidad y atraer inversión. Es necesario identificar la vocación competitiva de la Región y hacer una priorización sectorial. En la Región se han identificado actividades con potencial para exportar en la industria (textiles, confecciones, cuero y calzado, productos químicos, plásticos, cosméticos y productos de aseo, papel y artes gráficas, automotor y autopartes, bebidas y materiales de construcción), la agroindustria (flores, frutas, hortalizas y hierbas aromáticas, lácteos procesados y productos alimenticios procesados) y los servicios (turismo, salud, tecnologías de la información, logística, industrias culturales, educación superior y diseño y construcción de obras civiles). Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra desarrollando una estrategia para promover el desarrollo de iniciativas de clúster en los sectores estratégicos para el crecimiento económico y la generación de empleo en: Industrias culturales y creativas, Tecnologías de la información, Turismo de negocios y Moda.
- Complementar la estrategia de fortalecimiento del mercado interno promoviendo la internacionalización de las empresas de la Región. Es necesario diversificar la oferta exportable y los mercados aprovechando las condiciones favorables que brindan los TLC. La mayor información sobre las oportunidades comerciales permitirá que los empresarios de la Región amplíen sus negocios y aprovechen un potencial de demanda de más de 1.400 millones de consumidores. La innovación y la inversión en investigación y desarrollo permitirá exportar bienes intensivos en capital que incorporen altos niveles de tecnología.
- Promover a Bogotá y Cundinamarca nacional e internacionalmente como uno de los mejores destinos para la inversión. Para consolidar a Bogotá como un lugar atractivo para la localización de empresas globales, es prioritario, fortalecer las capacidades y habilidades específicas del recurso humano promoviendo el uso de un segundo idioma, mejorar la infraestructura logística y de movilidad, y modernizar la plataforma tecnológica y de conectividad.
- Mantener y fortalecer la imagen que ha logrado Bogotá y la región por el tamaño de su mercado, oferta de capital humano, madurez financiera y los avances en calidad de vida y competitividad respecto a otras ciudades y regiones globales. Es prioritario continuar con las reformas para mejorar el clima de negocios y ampliar la plataforma de servicios empresariales. También es fundamental promover los proyectos de mercadeo de ciudad como el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá y fortalecer la agencia de inversión Invest in Bogotá y el Buró de Convenciones.

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Mayores Informes

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gobernanza

Área de Gestión y Transformación del Conocimiento
Tel: 594 1000, ext. 2771

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca

Gracias por su interés. Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el contenido de esta publicación. Esto nos permitirá ofrecer información cada vez más pertinente y oportuna. Le agradecemos nos envíe sus comentarios al correo estudios3@ccb.org.co

Nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Si le interesa seguir recibiendo las publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualice sus datos en la dirección de correo electrónico estudios3@ccb.org.co o al fax: 3830690, extensión 2771.

